

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申报2022年省技术创新中心》议案

1. 议案内容：

为促进公司科研的发展，提高公司核心竞争力，公司拟申报2022年省技术创新中心。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《员工招聘管理制度（试行）》议案

1.议案内容：

为规范公司员工的招募、选拔、录用、返聘管理，吸引与保留优秀人才，加强对现有人员的优化配置，公司拟定《员工招聘管理制度（试行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订〈巴公镇来村村多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（来村）三方协议〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与泽州县巴公镇来村村民委员会、河南博胜建设集团有限公司签订《巴公镇来村村多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（来村）三方协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订<巴公镇区多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（四村一标段）三方协议>》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与泽州县巴公镇人民政府、山西立鹏建筑安装工程有限公司签订《巴公镇来村村多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（四村一标段）三方协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订<巴公镇区多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（四村二标段）三方协议>》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与泽州县巴公镇人民政府、山西绿洁环保有限公司签订《巴公镇区多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（四村二标段）三方协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月29日